

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	18.869.393,41	457.852,81	456.785,07	18.870.461,15
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	926.721,92	445.056,81	456.785,07	914.993,66
100.003-9	DISPONÍVEL	712.976,98	265.715,03	277.933,92	700.758,09
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	64.448,53	223.387,16	264.470,17	23.365,52
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	28.702,52	54.464,75	83.167,27	0,00
101.039-5	SICOOB	35.746,01	168.922,41	181.302,90	23.365,52
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	648.528,45	42.327,87	13.463,75	677.392,57
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	0,00	21.243,99	13.463,75	7.780,24
102.025-0	SICOOB	648.528,45	21.083,88	0,00	669.612,33
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	213.744,94	179.341,78	178.851,15	214.235,57
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	213.444,94	160.212,61	159.421,98	214.235,57
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	213.444,94	160.212,61	159.421,98	214.235,57
104.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	19.129,17	19.129,17	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	16.415,07	16.415,07	0,00
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	2.714,10	2.714,10	0,00
152.004-0	EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00	300,00	0,00
152.005-9	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....	300,00	0,00	300,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.942.671,49	12.796,00	0,00	17.955.467,49
180.003-5	IMOBILIZADO	17.942.671,49	12.796,00	0,00	17.955.467,49
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.951.526,89	0,00	0,00	15.951.526,89
180.506-1	EDIFICIOS.....	6.262.266,89	0,00	0,00	6.262.266,89
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	390.207,72	4.650,00	0,00	394.857,72
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	390.207,72	4.650,00	0,00	394.857,72
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.548.732,15	8.146,00	0,00	1.556.878,15
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	746.822,53	8.146,00	0,00	754.968,53
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	518.461,75	0,00	0,00	518.461,75
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	283.447,87	0,00	0,00	283.447,87
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73
187.505-1	VEICULOS.....	52.204,73	0,00	0,00	52.204,73
200.001-6	P A S S I V O	-18.406.975,60	114.455,59	94.523,55	-18.387.043,56
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-110.171,21	114.455,59	94.523,55	-90.239,17
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-6.523,49	3.756,95	3.663,50	-6.430,04
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-6.078,49	3.256,95	3.163,50	-5.985,04
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-6.078,49	3.256,95	3.163,50	-5.985,04
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-445,00	500,00	500,00	-445,00
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	-445,00	500,00	500,00	-445,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-99.658,99	108.653,62	88.784,08	-79.789,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.502,56	68.142,27	63.064,19	-22.424,48
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-27.502,56	68.142,27	63.064,19	-22.424,48
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-72.156,43	40.511,35	25.719,89	-57.364,97
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-8.235,26	8.160,17	5.273,38	-5.348,47
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-55.827,93	24.338,00	15.447,79	-46.937,72
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-8.093,24	8.013,18	4.998,72	-5.078,78
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.988,73	2.045,02	2.075,97	-4.019,68
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.356,65	1.219,67	1.308,53	-1.445,51
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-1.342,11	1.192,86	1.296,26	-1.445,51
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-14,54	26,81	12,27	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-2.632,08	825,35	767,44	-2.574,17
Transporte.....		75.501.938,69	2.860.716,65	2.755.775,66	75.606.879,68

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		75.501.938,69	2.860.716,65	2.755.775,66	75.606.879,68
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-1.855,53	48,80	180,84	-1.987,57
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-776,55	776,55	586,60	-586,60
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.296.804,39	0,00	0,00	-18.296.804,39
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.296.804,39	0,00	0,00	-18.296.804,39
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.296.804,39	0,00	0,00	-18.296.804,39
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.333.245,44	0,00	0,00	-5.333.245,44
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.881.760,07	180,84	170.811,74	-2.052.390,97
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.881.760,07	180,84	170.811,74	-2.052.390,97
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.878.785,90	0,00	169.727,58	-2.048.513,48
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-1.878.785,90	0,00	169.727,58	-2.048.513,48
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-1.689.949,52	0,00	160.212,61	-1.850.162,13
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES	-16.178,13	0,00	0,00	-16.178,13
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-52.107,86	0,00	6.063,43	-58.171,29
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-18.930,30	0,00	2.000,00	-20.930,30
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-25.567,00	0,00	1.437,00	-27.004,00
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-36.314,85	0,00	0,00	-36.314,85
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-9.983,50	0,00	14,54	-9.998,04
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-369,81	0,00	0,00	-369,81
311.023-0	NATACAO.....	-5.901,23	0,00	0,00	-5.901,23
311.024-9	TENIS	-11.229,51	0,00	0,00	-11.229,51
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-1.091,26	0,00	0,00	-1.091,26
311.054-0	YOGA	-1.178,13	0,00	0,00	-1.178,13
311.056-7	RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS	-3.020,00	0,00	0,00	-3.020,00
311.058-3	DANÇA	-1.664,44	0,00	0,00	-1.664,44
311.060-5	FUTEBOL	-1.135,00	0,00	0,00	-1.135,00
311.070-2	TREINAMENTO FUNCIONAL	-2.227,67	0,00	0,00	-2.227,67
311.073-7	PATROCINIOS	-1.937,69	0,00	0,00	-1.937,69
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	3.884,11	180,84	0,00	4.064,95
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	3.884,11	180,84	0,00	4.064,95
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	3.884,11	180,84	0,00	4.064,95
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.858,28	0,00	1.084,16	-7.942,44
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.858,28	0,00	1.084,16	-7.942,44
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-6.858,28	0,00	1.084,16	-7.942,44
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.419.342,26	157.240,85	7.609,73	1.568.973,38
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	953.120,87	111.688,21	7.609,73	1.057.199,35
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	953.120,87	111.688,21	7.609,73	1.057.199,35
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	828.176,46	81.354,16	557,56	908.973,06
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	602.561,09	60.907,65	557,56	662.911,18
420.015-2	INSS.....	159.645,30	15.447,79	0,00	175.093,09
420.017-9	FGTS.....	65.970,07	4.998,72	0,00	70.968,79
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	124.944,41	30.334,05	7.052,17	148.226,29
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	64.244,05	22.364,65	7.052,17	79.556,53
424.021-9	UNIFORMES.....	1.238,68	360,00	0,00	1.598,68
424.024-3	CESTAS BASICAS	42.067,45	6.744,60	0,00	48.812,05
Transporte.....		-1.882.279,79	3.465.575,09	3.648.650,45	-2.065.355,15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

TIETE ESPORTIVA CLUBE F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE I.E: ISENTO CNPJ: 57.049.595/0001-97

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.882.279,79	3.465.575,09	3.648.650,45	-2.065.355,15
424.026-0	VALE TRANSPORTE	8.494,02	364,80	0,00	8.858,82
424.027-8	AUTONOMOS	8.900,21	500,00	0,00	9.400,21
D E S P E S A S					
450.002-4	D E S P E S A S	466.221,39	45.552,64	0,00	511.774,03
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	453.344,84	43.434,90	0,00	496.779,74
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	72.587,36	2.084,11	0,00	74.671,47
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	42.064,78	0,00	0,00	42.064,78
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	27.127,32	1.350,00	0,00	28.477,32
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	3.395,26	734,11	0,00	4.129,37
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	7.608,51	2.280,00	0,00	9.888,51
455.011-0	ACADEMIA	7.608,51	2.280,00	0,00	9.888,51
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	363.720,40	38.484,19	0,00	402.204,59
456.005-1	ALUGUEIS.....	8.162,90	1.783,78	0,00	9.946,68
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	13.381,78	0,00	0,00	13.381,78
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	9.974,46	269,32	0,00	10.243,78
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	84.199,57	10.278,80	0,00	94.478,37
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	23.597,54	4.245,30	0,00	27.842,84
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	3.545,55	0,00	0,00	3.545,55
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	94.903,66	7.561,64	0,00	102.465,30
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	8.619,16	216,50	0,00	8.835,66
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	2.176,80	557,82	0,00	2.734,62
456.034-5	TELEFONE.....	3.900,54	715,25	0,00	4.615,79
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	7.323,33	1.312,99	0,00	8.636,32
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	1.460,08	0,00	0,00	1.460,08
456.056-6	JARDINAGEM.....	1.167,70	279,90	0,00	1.447,60
456.060-4	SEGUROS.....	7.435,22	217,49	0,00	7.652,71
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	33.012,01	4.027,84	0,00	37.039,85
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	11.723,83	1.251,00	0,00	12.974,83
456.084-1	SITES/INTERNET.....	599,50	119,90	0,00	719,40
456.112-0	GAS SAUNA	4.889,89	0,00	0,00	4.889,89
456.121-0	AGUA MINERAL	3.699,00	0,00	0,00	3.699,00
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.564,50	0,00	0,00	10.564,50
456.126-0	INFORMATIVO TEC	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00
456.127-9	QUIMICO	5.178,00	1.045,00	0,00	6.223,00
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	20.524,00	4.180,00	0,00	24.704,00
456.155-4	SINDICLUBE	1.411,38	421,66	0,00	1.833,04
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	9.428,57	586,60	0,00	10.015,17
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	5.738,51	586,60	0,00	6.325,11
457.009-0	IPTU.....	2.397,24	0,00	0,00	2.397,24
457.010-3	IPVA.....	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	12.876,55	2.117,74	0,00	14.994,29
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	12.876,55	2.117,74	0,00	14.994,29
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	12.876,55	2.117,74	0,00	14.994,29
Total.....		0,00	3.648.650,45	3.648.650,45	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	729.730,09	729.730,09	0,00